

**ОТЧЕТ**  
**Правления ЖСК "Ключевой"**  
**о финансово-хозяйственной деятельности**

(развернутый)

№ п/п	Наименование статей Доходов/Расходов за 2021г.	Остаток на 01.01.2021г., руб.	ДОХОД, руб.	РАСХОД, руб.	Остаток на 01.01.2022г., руб.	
					Дебиторская зад-ть (нам должны)	Кредиторская зад-ть (мы должны)
1	2	3	4	5	6	7
<b>ВСЕГО за 2021 год:</b>			<b>79 588 029</b>	<b>65 429 200</b>	<b>69 107 212</b>	<b>8 202 587</b>
<b>ДОХОДЫ</b>						
	Остаток, всего:	9 357 230			23 516 059	
в том числе:						
	Расчетные счета	8 412 761			22 161 032	
	Касса	944 469			1 355 028	
1	<b>Взносы всего</b>		<b>79 588 029</b>		<b>69 087 002</b>	<b>-</b>
в том числе:						
1	Паевые взносы отчетного периода		48 773 750		52 284 910	
2	Вступительные взносы (10 000 руб/уч.)		210 000		110 000	
3	Возмещение расходов по организации регистрации участков (1 000 руб/сотка)		181 330			
4	Возмещение за госпошлину по оформлению участков (22 000 руб/уч.)		396 000			
5	Стойки со склада		61 200			
6	Членские взносы (30 000 руб/год.)		15 581 375		6 671 860	
7	Целевые взносы за газ (100 000 руб.)		726 000		5 349 718	
8	Возмещение за электроэнергию членов ЖСК		7 109 891		3 741 720	
9	Возмещение за номера домов, брелки, субботник		51 280		0	
10	Возмещение за контейнеры для мусора		11 200		0	
11	Возврат ("Прогресс")		20 200			
12	Кадастровые работы		148 000		0	
13	СпецСервис АВИА аренда земли		2 000 000			
14	Арендная плата (Техногаз)		120 550		87 129	
15	Ушаков О.Г.. (Брусчатка) оплата ПАЯ материалом		903 800			
16	Максименков (Асфальт) оплата ПАЯ материалом		2 240 000			
17	ООО " Ресурс" (транспортировка воды)		9 752		0	
18	ТСН Италия.ру (тех.условия газ.сетей)		610 000		700 000	
19	Арендная плата (Нац.баш.компания, МТС Мегафон, Ростелеком)		433 701		141 665	
<b>РАСХОДЫ</b>						
1	<b>РАСХОДЫ на содержание общего имущества, оплачиваемые по статье Членские взносы, вступительные всего:</b>			<b>19 786 033</b>	<b>10 547</b>	<b>753 661</b>
в том числе:						
1.1	<b>ФОТ штатных сотрудников и по договорам ГПХ (с учетом НДС=490 367руб.), всего:</b>			<b>4 354 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:						
1.1.1	Председатель ЖСК (40 000 руб/мес.)			567 232		

1.1.2	Зам.председателя (35 000 руб./мес.)	497 071		
1.1.3	Главный бухгалтер (40 000 руб./мес.)	597 047		
1.1.4	Кассир (25 000 руб./мес.), 1 штат.ед.	405 974		
1.1.5	Кладовщик (5 000 руб./мес.), 0,5 штат.ед.	142 080		
1.1.6	Слесарь аварийно-восстановительных работ по водоснабжению (20 000 руб./мес.), 2 штат.ед.	566 023		
1.1.7	Слесарь по ремонту газового оборудования (20 000 руб./мес.), 2 штат.ед.	566 433		
1.1.8	Электромонтер (20 000 руб./мес.), 2 штат.ед.	568 252		
1.1.9	Энергетик (32 250 руб./мес.), 1 штат.ед.	444 635		
1.1.10		141 772		
1.2	Услуги банков			
1.3	А/отчет Крылатова О.С( телефон Горский, Крылатова-5500.00)	6 500		
1.4	А/отчет Захаров А.М. (канц.товар. заправ картр. (телефон-4000,00	5 400		
1.5	Расходы на бух.программы и сдачи электрон.отчетности. всего:	239 347	0,00	0,00
в том числе:				
1.5.1	А/О Сазонов (обогреватель, заправка картриджа)	4 318		
1.5.2	Бизнес профессионал	5 000		
1.5.3	1СПростые решения для бизнеса, Пяскоцкий М.В.	41 600		
1.5.4	Сдача электр.отчетности СБИС (Тензор)	32 175		
1.5.5	СОДЕРЖАНИЕ ОФИСА (Комус-Сибирь, ОфисЛенд, РегионСнаб, КФХ Горский (канцелярия, моюш. средства, архив.шкафы, ремонт кресла, табличка режим работы, аренда офиса)	156 254		
1.5.6		1 391 826	8 709	89 061
1.6	Налоги и сборы*, всего:			
в том числе:				
1.6.1	Водный налог	6 069		
1.6.2	Земельный налог за 2021г.	375 000		36 256
1.6.3	Взнос ФФОМС	219 538	1 303	
1.6.4	Страх. взнос ОПС на страх.часть труд.пенсии	649 216	5 637	
1.6.5	Страх.взносы в ОСС времен.нетрудоспособность и материнство	52 215	1 769	
1.6.6	Страх.взносы в ОСС от несчастных случ.на пр-ве	9 663		90
1.6.7	УСН доходы (6%) 50 т.р. (2018) 110000-2019	79 855		52 715
1.6.8	штраф , пени	270		
1.6.8		2 942 568	1 838,00	0,00
1.7	Содержание водопровода, всего:			
в том числе:				
1.7.1	Механическая очистка емкостей, ИП Сотников А.А. дог № 35, 29).	457 600		
1.7.2	Очистка колодцев - 86 шт. x 850 руб дог № 29-1	73 100		
1.7.3	Очистка наружных водопроводных труб 10447м. x 12,50 руб, дог № 30	130 388		
1.7.4	Установка водопроводных колодцев бшт договор №31	435 800		
1.7.5	Установка скоб в ВК ИП Сотников дог № 5	53 500		
1.7.6	Прокладка водопровода, дог № 34, 32	345 663		
1.7.7	Анализ воды (Центр гигиены)	6 578		
1.7.8	Материалы (расходники)ИП Сотников	101 549		
1.7.9	Комплекующие и расходные материалы ( ТПКСибкомплект)	213 826	1 838,00	
1.7.10				
1.7.11	Комплекующие материал. на колодцы ПСК Гусинобродский	28 360		
1.7.12	Комплекующие и расходные материалы ТД МГС, ДНСритейл	93 735		

1.7.13	Комплекующие и расходные материалы ( Вариант-А )	55 276		
1.7.14	Монтаж вовопровода на 8 уч.,установка колодцев 2шт, дог №5	474 691		
1.7.15	Оплата задолженности за 2021г.	37 541		
1.7.16	Прокол для ливневой канализации, ул Баргузинская, дог № 5	16 500		
1.7.17	Техобслуживание насосной станции, дог. № 5, дог № 23 Красноперов установка автоматики в насосной	354 306		
1.7.18	А/отчет Сотников А.А. материалы	64 155		
1.8	<b>Уборка территории ( уборка снега, исп.техники), всего</b>	<b>8 437 049</b>	<b>0,00</b>	<b>664 600,00</b>
в том числе:				
1.8.1	Уборка территории ( уборка и вывоз снега)	5 453 300		664 600,00
1.8.2	Уборка территории техникой	2 625 200		
1.8.3	Вывоз ТБО Экология-Новосибирск	358 549		
1.8.4				
1.9	<b>Содержание охраны, всего:</b>	<b>1 813 899</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
1.9.1	ООО "ТЕРЕК" 2019г.-130000 в месяц , ДНС, А/о Сазонов (телефон)	1 571 045		
1.9.2	Содержание шлагбаумов ООО Аврора , Электротехмонтаж	242 854		
1.10	<b>Управленческие расходы</b> (услуги юриста , аренда помещ. для собрания в ДК Прогресс; флаги, содержание сайта)	<b>452 925</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.10.1	Юридические услуги (ИП Евглевская С.С.)	325 000		
1.10.2	Аренда помещения ДК "Прогресс"	20 200		
1.10.3	А/о Сазонов (Рассылка к собранию)	33 720		
1.10.4	Флаг ИП Изыргина	4 005		
1.10.5	МайрМедиа, ИП Дубников (сайт), ИП Павлов	70 000		
1.11	<b>Общехозяйственные расходы всего</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.11.1				
1.11.2				
1.11.3				
2	<b>РАСХОДЫ, оплачиваемые из доходов по статье Паевой фонд , всего:</b>	<b>37 436 018</b>	<b>9 663,00</b>	<b>6 808 587,00</b>
в том числе:				
2.1	<b>Ошибочно перечисленные суммы, возвраты</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
2.1.1				
2.1.2				
2.1.3				
2.2	<b>Строительство дорог, всего:</b>	<b>21 903 424</b>	<b>0,00</b>	<b>3 911 603,00</b>
в том числе:				
2.2.1	Асфальтирование Первопроходцев, Спортивная, Земляничная, переулок Баргузинская. дог № 2-05/2021	7 463 424	<i>1 м 68214</i>	
2.2.2	Бетонирование переулка у стадиона, ул. Баргузинская, 60-летия Победы, Перврпроходцев, Аллея Нефтяников, дог № 1/06-2021	12 200 000	<i>1 м 1260</i>	3 911 603,00
2.2.3	Асфальтобетонная смесь, дог от 17.05.2021г	2 240 000		
2.2.4				
2.2.5				
2.2.6				
2.2.7				
2.3	<b>Возврат пая</b>	<b>1 390 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
2.3.1	Викулова А.Р. № 379 выход из общества	1 390 000		
2.3.2				
2.3.3				
2.3.4				
2.4	<b>Оформление земли, всего:</b>	<b>1 459 934</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

в том числе:				
2.4.1	Переуступка аренды земельного участка вдоль дороги (зеленая зона между дорогой и мкр-ном) УФК по НСО Администрация	105 351		
2.4.2	Гос.пошлина за регистрацию прав земельных участков ЖСК (19 участков)	572 000		
2.4.3				
2.4.4	Аренда земельного участка (41833,25 руб./ квартал) ДИИЗО НСО	167 333		
2.4.5	Кадастровые работы Гео плюс, ИП Кужелев	615 250		
2.4.6				
<b>2.5</b>	<b>Благоустройство территории (сквер, детская площадка), всего:</b>	<b>12 520 980</b>	<b>9 663,00</b>	<b>2 896 984</b>
в том числе:				
2.5.1	Расчистка и планировка земельных участков № 36, 383, 404, 481-488 (дог ; 8-06, 11-06, 15-07) ООО Петергоф	1 601 400		28 600,00
2.5.2	Забор материалы Металломаргазин	1 156 080		
2.5.3	Благоустройство территории ИП Мусатова	713 000		
2.5.4	Материалы (Леруа Мерлен Восток)	30 000	9 663	
2.5.5	Благоустройство территории СпецсервисАВИА	464 250		
2.5.6	Ремонт и диагностика садовой техники, Акарицидная обработка, мешки для мусора	63 555		
2.5.7	Садовая техника и расходные материалы к ней ( ООО Элтिका)	99 230		
2.5.8	Благоустройство территории (сквер, детская площадка), А/о Сазонов	86 308		
2.5.9	Благоустройство территории (сквер, детская площадка), А/о Захаров	31 730		
2.5.10	Благоустройство Парка 2, дог № 9с , 4-05/2021, дог № 24 + ИП Красноперов+ материалы	8 275 427		2 868 384
2.5.11				
<b>2.6</b>	<b>Спортивная площадка</b>	<b>161 680</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
2.6.1	Содержание катка и хоккейной коробки, (ИП Сотников, Петергоф, ), Погашение задолженности ИП Сотников	131 495		
2.6.2	Содержание и устройство детской площадки (Ладья, ИП Блажеев)	30 185		0,00
<b>3</b>	<b>РАСХОДЫ, оплачиваемые из доходов по статье Электроэнергия, всего:</b>	<b>7 837 104</b>	<b>0,00</b>	<b>640 339,00</b>
в том числе:				
<b>3.1</b>	<b>Оплата электроэнергии, всего</b>	<b>6 396 977</b>	<b>0,00</b>	<b>640 339,00</b>
в том числе:				
3.1.1	Новосибирскэнергосбыт, аб.№ Н101851	6 396 977		640 339,00
<b>4.1</b>	<b>Содержание электросетей, всего:</b>	<b>1 440 127</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
4.1.1	Материалы и комплектующие А/о Жевлоненко	5 054		
4.1.2	Устранение аварии, выправка опор, дог № 21,25	87 914		
4.1.3	Материалы ТД Электротехмонтаж	174 429		
4.1.4	Монтаж ВЛ 0,4 ул.Земляничная, Доволенская, Спортивная, дог.20	548 709		
4.1.5	Монтаж освещения по ул. Аллея Нефтяников дог. №22	624 021		
4.1.6				
<b>5</b>	<b>РАСХОДЫ, оплачиваемые из доходов по статье Газ, всего:</b>	<b>266 940</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
5.1.1	Содержание газовой сетей (дог № 22, 23 Прометей, материалы)	266 940		
5.1.2				

3				
6	РАСХОДЫ, оплачиваемые из доходов по статье Вступительные, всего:	103 105	0,00	0,00
в том числе:				
6.1.1	Проведение мероприятий (детские праздники/ИП Фоменко В.В.), всего	53 105		
6.1.2	Материальная помощь Крылатова О.С.	50 000		

Примечание:

Председатель ЖСК "Ключевой" \_\_\_\_\_ /А.А.Горский/

Бухгалтер ЖСК "Ключевой" \_\_\_\_\_ /О.С.Крылатова/

**СПРАВОЧНО:**

Состав Правления ЖСК "Ключевой":

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1. Александр Анатольевич Горский;      | 6. Александр Анатольевич Сотников; |
| 2. Александр Михайлович Захаров;       | 7. Сергей Эдуардович Чернышев;     |
| 3. Сергей Егорович Желвоненко;         | 8. Виктор Михайлович Шипицын;      |
| 4. Надежда Николаевна Кирпина;         | 9. Николай Николаевич Федюшин.     |
| 5. Тимофей Александрович Кондратенков; |                                    |